

WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 2/2020
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”
w Bolesławcu
w dniu 28 lutego 2020 roku.

Obecni:

1. Członkowie Rady Nadzorczej – zgodnie z listą obecności – 7 osób
2. Członkowie Zarządu Spółdzielni:
 - Prezes Zarządu – Beata Ślęzak
 - Z-ca Prezesa Zarządu – Mirosław Potocki
 - Członek Zarządu - Główny Księgowy – Helena Mularczyk

Porządek Obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Informacja o pracy Zarządu.
4. Zatwierdzenie protokołu Komisji Rewizyjnej.
5. Przyjęcie Analizy ekonomicznej z wykonania zadań za 2019 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od „Regulaminu udzielania zamówień na roboty dostawy i usługi budowlane wykonywane na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”.
7. Omówienie spraw dotyczących 55-lecia Spółdzielni.
8. Sprawy różne.

Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady zapoznała zebranych z porządkiem obrad, a następnie zwróciła się do zebranych o zgłaszanie uwag do porządku obrad.

Prezes Zarządu zgłosiła wniosek o uzupełnienie porządku o pkt. 6a. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Aneksu do Regulaminu udzielania zamówień na roboty i usługi wykonywane na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”.

Wniosek poddano pod głosowanie.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza przyjęła wniosek o uzupełnienie porządku obrad.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie uzupełnionego porządku obrad.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza przyjęła porządek obrad.

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Informacja o pracy Zarządu.
4. Zatwierdzenie protokołu Komisji Rewizyjnej.
5. Przyjęcie Analizy ekonomicznej z wykonania zadań za 2019 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od „Regulaminu udzielania zamówień na roboty dostawy i usługi budowlane wykonywane na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”.
- 6a. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Aneksu do Regulaminu udzielania zamówień na roboty i usługi wykonywane na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”.
7. Omówienie spraw dotyczących 55-lecia Spółdzielni.
8. Sprawy różne.

Ad.2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

P.Hetel i J.Stachów stwierdzili, że zapoznali się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej i ze swej strony nie wnoszą uwag.

P.Hetel zgłosił wniosek o przyjęcie protokołu nr 01/2020 z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania

Wniosek poddano pod głosowanie .

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół nr 01/2020 z dnia 24.01.2020 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 3 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 31.01.2020 do 21.02.2020 r. przedstawiła Prezes Zarządu Beata Ślęzak . Informacja w aktach Rady.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie informacji.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że zebrani jednogłośnie przyjęli Informację o pracy Zarządu.

Ad. 4 Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Komisja Rewizyjna w trakcie posiedzenia w dniu 28.02.2020 r. zapoznała się i dokonała analizy n/w dokumentów:

1. Analiza ekonomiczna z wykonania zadań za 2019 rok w Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapoznał zebranych w protokołem Komisji Rewizyjnej. Protokół w aktach Rady.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 28.02.2020 r.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że zebrani jednogłośnie zatwierdzili protokół Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 28.02.2020r.

Ad. 5 Przyjęcie analizy ekonomicznej z wykonania zadań za 2019 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej stwierdziła, że Komisja Rewizyjna szczegółowo badała analizę ekonomiczną z wykonania zadań za 2019 .

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie przyjęcie analizy ekonomicznej z wykonania zadań za 2019 r.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że zebrani jednogłośnie przyjęli analizę ekonomiczną z wykonania zadań za 2018 r.

Ad.6 Podjęcie uchwały w sprawie odstępstwa od „Regulaminu udzielania zamówień na roboty dostawy i usługi budowlane wykonywane na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”.

Prezes Zarządu poinformowała, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wodomierze ciepłej i zimnej wody raz na 5 lat podlegają obowiązkowej legalizacji. W zasobach Spółdzielni wymiana wodomierzy odbywała się w latach 2015-2018.

W 2015 roku z firmą Techem została podpisana umowa na dostawę i montaż wodomierzy mieszkaniowych, której przedmiotem była zarówno wymiana wodomierzy i ich montaż oraz uruchomienie systemu transmisji danych przez Internet.

Zdaniem Zarządu uzasadnione jest, aby wymiana wodomierzy w całych zasobach Spółdzielni wykonana była przez jedną firmę, w tym przypadku Techem Techniki Pomiarowe, dzięki czemu nie będą ponoszone dodatkowe koszty na wykonanie infrastruktury transmisji danych. Ponadto zgodnie ze złożoną ofertą z dnia 21.02.2020 cena jednostkowa dostawy i wymiany wodomierzy wynosi 77 zł./szt. netto – dotychczas 89 zł./szt. netto.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od „Regulaminu udzielania zamówień na roboty dostawy i usługi budowlane wykonywane na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że zebrani podjęli uchwałę nr 1/2020 w sprawie odstąpienia od „Regulaminu udzielania zamówień na roboty dostawy i usługi budowlane wykonywane na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”.

Ad. 6a. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Aneksu do Regulaminu udzielania zamówień na roboty i usługi wykonywane na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”.

Prezes Zarządu poinformowała zebranych, że wnioskowana zmiana dotyczy konieczności uwzględnienia w Regulaminie uregulowań dotyczących zamówień współfinansowanych z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2015 – 2020 r.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Aneksu do Regulaminu udzielania zamówień na roboty i usługi wykonywane na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że zebrani podjęli uchwałę nr 2/2020 w sprawie zatwierdzenia Aneksu do Regulaminu udzielania zamówień na roboty i usługi wykonywane na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”.

Ad.7 Omówienie spraw dotyczących 55-lecia Spółdzielni.

Prezes Zarządu poinformowała zebranych, że obchody 55-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu planowane są na dzień 06.06.2020r. i będą współorganizowane z Urzędem Miasta Bolesławiec z ramach obchodów Dnia Dziecka. O szczegółowych uzgodnieniach Rada Nadzorcza będzie informowana na bieżąco.

Ad. 8 Sprawy różne.

Brak.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zakończyła posiedzenie Rady Nadzorczej.

Protokołowała:
Urszula Burniak

Protokół zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 20.03.2020r.